

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE ENERO 2017**

**CUENTA BANCARIA: 010-238969-1 (CUENTA PUBLICACIONES)**

**BALANCE INICIAL AL: 01-01-2017 5,801,744.90**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	73,950.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	4,300.00	78,250.00
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>5,879,994.90</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
<b>BALANCE AL 31/01/2017</b>			<b>5,879,699.90</b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ**  
**DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS**  
**MES DE ENERO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/01/2017	1329	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
11/01/2017	1327	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
25/01/2017	1340	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
25/01/2017	1342	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
19/01/2017	1334	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
31/01/2017	1347	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
19/01/2017	1332	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00

25/01/2017	1341	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
31/01/2017	1348	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
31/01/2017	1344	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO	6,400.00
11/01/2017	1328	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/01/2017	1346	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
19/01/2017	1336	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
16/01/2017	1330	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	11,400.00
25/01/2017	1338	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
25/01/2017	1339	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
19/01/2017	1335	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
31/01/2017	1345	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO	2,300.00
19/01/2017	1333	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
19/01/2017	1331	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES PJC.N.	400.00
11/01/2017	1326	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
23/01/2017	1337	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	8,400.00
02/01/2017	1325	PUBLICACIONES JUDICIALES	2,000.00
31/01/2017	1343	PUBLICACIONES JUDICIALES	10,850.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>73,950.00</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE ENERO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
<b>TOTAL RD\$</b>			-

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE ENERO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2017	80	CARGO DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES	4,300.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>4,300.00</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ENERO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
--------------	-------------	---------------------	-------------------

**TOTAL RD\$**

-

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE ENERO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
		<b>TOTAL RD\$</b>	-

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE ENERO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2016	N/D55	CARGO POR RETENCION DE ESTADO, MANEJO DE CTA.	295.00
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>295.00</b>